

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Saue vald, Riisipere alevik, Metsa tn 8 korteriühistu

registrikood: 80247364

telefon: +372 56966005

e-posti aadress: maksimvpold@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõttelise osa ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus. Töölepinguga töötavaid isikuid ei ole. 2016 aastal juhatuse liikmetele töötasu ei makstud, kõik teenused ostetakse.

2016.aastal teostati järgmised tööd:

- vahetati trepikoja aknad
- korrastati parkla
- osteti ja vahetati keskkütte tsirkulatsioonipump
- täiendati trepikoja valgustust - osteti anduritega pirnid
- teostati vajalikke keskküttesüsteemi remont- ja hooldustööd ning reguleerimist
- suveperioodil niideti majaümbrust
- osteti prügikastid, korrastati prügikastide ümbrust

Jätkati laenu tasumist.

2017. aastal planeeritakse teostada järgmised tööd:

- teostada trepikojades vajalik sanitaarremont ja keldriaknade vahetus;
- teostada maja termoadiiti;
- otsaseinte, keldrikorruse välissoojustus, pööningu soojustamine;
- üldelektrisüsteemi renoveerimine (trepikodade ja keldri valgustus);
- jätkata tööd võlglastelt rahade sissenõudmisega

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 831	442	2
Nõuded ja ettemaksed	4 446	8 426	3
Kokku käibevarad	9 277	8 868	
Kokku varad	9 277	8 868	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	1 516	4
Võlad ja ettemaksed	2 374	2 212	5
Kokku lühiajalised kohustised	2 374	3 728	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	853	0	
Kokku pikaajalised kohustised	853	0	
Kokku kohustised	3 227	3 728	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 670	5 898	
Aruandeaasta tulem	3 380	-758	
Kokku netovara	6 050	5 140	
Kokku kohustised ja netovara	9 277	8 868	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 381	3 263	7
Kokku tulud	8 381	3 263	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 651	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 350	-4 021	9
Kokku kulud	-5 001	-4 021	
Põhitegevuse tulem	3 380	-758	
Aruandeaasta tulem	3 380	-758	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 380	-758
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 399	2 374
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 390	-2 329
Kokku rahavood põhitegevusest	4 389	-713
Kokku rahavood	4 389	-713
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	442	1 155
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 389	-713
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 831	442

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	5 898	5 898
Aruandeaasta tulem	-758	-758
31.12.2016	5 140	5 140
Aruandeaasta tulem	3 380	3 380
Asutajate ja liikmete väljamaksed	-2 470	-2 470
31.12.2017	6 050	6 050

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteri ühistu on koostanud 2017.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Pikajalised kohustused on esialgselt arvele võetud maksmisele kuuluva tasu nimiväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdsväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	0	110
AS SEB pank	4 831	332
Kokku raha	4 831	442

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 600	2 600
Ostjatelt laekumata arved	2 600	2 600
Ettemaksed	1 846	1 846
Tulevaste perioodide kulud	1 846	1 846
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 446	4 446
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 445	7 445
Ostjatelt laekumata arved	7 445	7 445
Nõuded seotud osapoolte vastu	981	981
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 426	8 426

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB	0	0		
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
AS SEB pank	1 516	1 516		
Lühiajalised laenud kokku	1 516	1 516		
Laenukohustised kokku	1 516	1 516		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 105	2 105
Võlad töövõtjatele	120	120
Maksuvõlad	60	60
Ostjate ettemaksed	89	89
Kokku võlad ja ettemaksed	2 374	2 374
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 212	2 212
Remondifond		0
Kokku võlad ja ettemaksed	2 212	2 212

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele	2 105	2 212
Kokku võlad tarnijatele	2 105	2 212

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 381	2 142
Haldus- ja raamatupidamisteenuse tasu	0	1 404
Korrashoiu teenuse tasu	0	320
Kom.makste kogumisel tekkinud tulu	0	8
Saadud leppetrahvid	0	-611
Sihotstarbelised tasud		
Korteriomanikele osutatud teen.(üldkoosoleku otsus)	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 381	3 263

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Hooldustööd	1 651	0
Korteriomanikele osut. teenuse kulu(inkasso arve)	0	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 651	0

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Haldus - ja raamatupidamisteenuse kulu	1 533	1 404
Pangateenuse kulu	24	26
Muruniitmise kulu (sh murutraktori transport)	802	744
Küttesüsteemi remondi ja reguleerimise kulu	301	292
Kindlustusmaksete kulu	111	220
San.teh.tööde kulu, materjalidega, graniitliiv	302	247
Ruumide rendi kulu	0	11
Prügikonteinerite korrastus ja ost	107	551
Riigilõivu kulu	56	52
Majandusaasta aruanne	0	120
Elektritööd - trepikoja valgustus, pirnid anduritega,	114	141
Lipuvarras ja lipp	0	97
Trepikoja aknad (remondifondist puudujäänud osa)	0	116
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 350	4 021

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	415	0
Sotsiaalmaksud	139	0
Kokku tööjõukulud	554	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	143

2016	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 947	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	415	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.04.2017

NISSI METSA 8 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80247364) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAKSIM VASSAPÕLD	Juhatuse liige	28.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56966005
E-posti aadress	maksimvpold@gmail.com